

2022 年度
漳平市人民法院
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、财政拨款预算基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市人民法院的主要职责是：根据《中共漳平市委办公室<关于印发漳平市人民法院职责配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（漳委办[2002]108号）。漳平市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对漳平市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受漳平市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出本院全局性工作。

（二）审判法律规定属基层人民法院管辖的刑事、各类民商事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的申诉、申请再审，上级法院发回重审以及本院决定再审的案件。

（四）审判由市人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）指导人民调解委员会工作。

（七）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）加强本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（九）指导本院的监察工作。

（十）管理本院的有关经费和物资装备。

（十一）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）承办其他由漳平市人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市人民法院包括8个内设机构和监察科及新桥、永福2个人民法庭，下设一个事业编制单位漳平市诉讼服务中心，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳平市人民法院	全额财政拨款	80

三、部门主要工作任务

2022年，漳平市人民法院主要任务是：在漳平市委正确领导和龙岩中院有力指导下，认真贯彻本次会议精神，增强拼抢意识、争先意识，乘势而上、主动作为，为全方位高质量发展提供更加有力的司法保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以更高站位强化政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实省、龙岩、漳平党代会决策部署，巩固政法队伍教育整顿和党史学习教育成果，把牢意识形态主阵地，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终牢记“两个确立”、坚决做到“两

个维护”。

（二）以更大力度保障发展大局。持续做好各项疫情防控举措。常态化开展扫黑除恶，依法严惩电信诈骗、跨境赌博等犯罪，推进平安漳平建设。围绕漳平“3+N”产业布局，司法护航福建龙钢、抽水蓄能等重点项目建设，狠抓破产审判工作，营造良好的法治营商环境。聚焦绿色低碳发展，加大奇和洞遗址、古树名木等司法保护力度，促进人与自然和谐共生。落实八五普法责任，全力支持法治政府建设。依托漳平台创园司法服务中心，优质服务台湾特色小镇和平安大陆阿里山建设。

（三）以更实举措回应司法需求。紧盯质效指标短板弱项，修订绩效评价机制，加强“四类案件”监督管理，不断提升审执工作效率。依托诉讼服务中心，开展诉讼服务品质提升年活动，打造高品质司法服务的“第一平台”。深化家事审判改革，妥善审理民生案件，强化民生司法保障。加强新时代人民法庭工作，积极服务乡村振兴和基层社会治理。加强融调解中心协同运作，深化执行难综合治理，助力市域社会治理现代化。

（四）以更严要求建设过硬队伍。实施“工作项目化、项目清单化、清单责任化”工作机制，以重点工作项目化推进全局工作发展超越。加强领导班子和审判专业人才梯队建设，加大年轻干部“传帮带”力度，提升干警履职能力和业务水平。持之以恒抓作风建设，营造风清气正法院新生态。

加强基层基础建设，争取今年10月建成法院文化展厅和青少年法治教育基地。推进司法公开，完善监督联络机制，不断加强和改进法院工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2837.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2565.59
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	162.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	115.68
十、上年结转结余	100.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2937.38	支出合计	2937.38

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2937.38	2837.38									100.00
204	公共安全支出	2565.59	2565.59									100.00
20405	法院	2565.59	2465.59									100.00
2040501	行政运行	1623.07	1623.07									
2040502	一般行政管理事务	767.30	667.30									100.00
2040550	事业运行	17.22	17.22									
208	社会保障和就业支出	162.29	162.29									
20805	行政事业单位养老支出	162.29	162.29									
2080501	行政单位离退休	37.20	37.20									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.09	125.09									
210	卫生健康支出	115.68	115.68									
21011	行政事业单位医疗	115.68	115.68									
2101101	行政单位医疗	114.11	114.11									
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57									
221	住房保障支出	93.82	93.82									
22102	住房改革支出	93.82	93.82									
2210201	住房公积金	93.82	93.82									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2937.38	2012.08	925.30			
204	公共安全支出	2565.59	1640.29	925.30			
20405	法院	2565.59	1640.29	925.30			
2040501	行政运行	1623.07	1623.07				
2040502	一般行政管理事务	767.3		767.30			
2040550	事业运行	17.22	17.22				
208	社会保障和就业支出	162.29	162.29				
20805	行政事业单位养老支出	162.29	162.29				
2080501	行政单位离退休	37.20	37.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.09	125.09				
210	卫生健康支出	115.68	115.68				
21011	行政事业单位医疗	115.68	115.68				
2101101	行政单位医疗	114.11	114.11				
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57				
221	住房保障支出	93.82	93.82				
22102	住房改革支出	93.82	93.82				
2210201	住房公积金	93.82	93.82				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2837.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	2465.59
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	162.29
		九、卫生健康支出	115.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2837.38	支出合计	2837.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2837.38	2012.08	825.30
204	公共安全支出	2465.59	1640.29	825.30
20405	法院	2465.59	1640.29	825.30
2040501	行政运行	1623.07	1623.07	
2040502	一般行政管理事务	667.3		667.30
2040550	事业运行	17.22	17.22	
208	社会保障和就业支出	162.29	162.29	
20805	行政事业单位养老支出	162.29	162.29	
2080501	行政单位离退休	37.20	37.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.09	125.09	
210	卫生健康支出	115.68	115.68	
21011	行政事业单位医疗	115.68	115.68	
2101101	行政单位医疗	114.11	114.11	
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	
221	住房保障支出	93.82	93.82	
22102	住房改革支出	93.82	93.82	
2210201	住房公积金	93.82	93.82	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。				

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。				

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2837.38
301	工资福利支出	1689.10
302	商品和服务支出	1062.40
303	对个人和家庭的补助	38.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	47.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2012.08	1727.98	284.10
301	工资福利支出	1689.10	1689.10	
30101	基本工资	319.20	319.20	
30102	津贴补贴	270.96	270.96	
30103	奖金	262.37	262.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.20	4.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	240.77	240.77	
30113	住房公积金	93.82	93.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	497.78	497.78	
302	商品和服务支出	284.10		284.10
30201	办公费	8.80		8.80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	18.00		18.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.00		10.00

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	45.00		45.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	52.00		52.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	83.30		83.30
303	对个人和家庭的补助	38.88	38.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.08	4.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.80	34.80	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	63.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	21.85
3、公务用车购置及运行费	42.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	42.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
备注：本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。											

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，漳平市人民法院收入预算为2937.38万元，比上年增加202.95万元，主要原因是预算执行优化，增加了将上年结余结转资金纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入2679.38万元、上年结转结余100万元。

相应安排支出预算2937.38万元，比上年增加202.95万元，主要原因是人员工资调整工资总量增加，相应的人员经费及附加项目支出增加。其中：基本支出2012.08万元、项目支出925.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2837.38万元，比上年增加102.95万元，增长3.76%，主要原因是人员工资调整工资总量增加，相应的人员经费及附加项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501 行政运行 1623.07 万元。主要用于在职行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等支出。

(二) 2040502 一般行政管理事务 667.30 万元。主要用于法院业务办案和业务装备建设等支出。

(三) 2040550 事业运行 17.22 万元。主要用于在职事业人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、公用经费等支出。

(四) 2080501 行政单位离退休 37.20 万元。主要用于行政离退休人员精神文明奖、过节费、公务费等支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.09 万元，主要用于在职行政、事业人员养老保险支出。

（六）2101101 行政单位医疗 114.11 万元，主要用于在职行政人员医疗、工伤、生育保险等支出。

（七）2101102 事业单位医疗 1.57 万元，主要用于在职事业人员医疗、工伤、生育保险等支出。

（八）2210201 住房公积金 93.82 万元，主要用于按照规定比例为在职行政、事业人员缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2012.08 万元，其中：

（一）人员经费 1727.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 284.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2022年预算安排 21.85 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排 42.00 万元，其中：公务用车运行费 42.00 万元、公务用车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，漳平市人民法院共设置一个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 825.30 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	925.30		
	财政拨款:	825.30		
	其他资金:	100.00		
总体目标	合理分配、及时下达资金, 资金到位率 100%; 加强资金使用管理, 保障法院依法履职, 资金使用率不低于 85%; 维护社会安定稳定, 保障经济健康发展, 维护社会公平正义。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%
		质量指标	立案变更率	≤0.5%
		时效指标	资金到位率	=100%
	资金使用率		≥85%	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥80%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年,漳平市人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 224.10 万元,比上年减少 5.40 万元,降低 2.35%。主要原因是厉行节约,减少开支,从严控制和压缩一般性支出。

(二) 政府采购情况

2022 年，漳平市人民法院政府采购预算总额 638.05 万元，其中：政府采购货物预算 220.75 万元、政府采购工程预算 220.00 万元、政府采购服务预算 197.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，漳平市人民法院共有车辆 14 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。